

4.3.12. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE (ŁACZNIE)

dział 854

rozdział 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		103 650	-	0,0	-	-
2.	Dochody ogółem		405 400	497 900	122,8	503 200	510 800
	- wpływy z różnych opłat	0690	300	300	100,0	300	300
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	39 000	41 000	105,1	41 800	42 000
	- wpływy z usług	0830	346 500	444 500	128,3	449 000	456 000
	- pozostałe odsetki	0920	6 500	5 000	76,9	5 000	5 200
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	13 000	7 000	53,8	7 000	7 200
	- wpływy z różnych dochodów	0970	100	100	100,0	100	100
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		509 050	497 900	97,8	503 200	510 800
4.	Wydatki ogółem		509 050	497 900	97,8	503 200	510 800
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	-	0,0	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	879	879	100,0	900	900
	- składki na Fundusz Pracy	4120	122	122	100,0	150	150
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000	5 000	83,3	5 100	5 100
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 730	15 100	22,3	15 100	16 600
	- zakup środków żywności	4220	358 809	441 000	-	445 000	450 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000	2 000	66,7	2 000	2 000
	- zakup energii	4260	12 500	6 500	52,0	7 000	7 100
	- zakup usług remontowych	4270	24 221	8 500	35,1	7 500	7 500
	- zakup usług pozostałych	4300	29 578	14 299	48,3	16 950	17 750
	- podróże służbowe krajowe	4410	3 409	3 500	102,7	2 500	2 700
	- podatek od nieruchomości	4480	1 070	1 000	93,5	1 000	1 000
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	732	-	0,0	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-	-	-	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		509 050	497 900	97,8	503 200	510 800